

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Альянс – Сбалансированный»

под управлением Открытого акционерного общества «Альянс Инвестиции»

Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ 01 августа 2001 года за № 0060-56716383

Номер	Старая редакция	Новая редакция
1. Пункт 5 главы I «Общие положения» изложить в новой редакции:	5. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, 2/1.	5. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25А, стр. 6.
2. Абзац 5 пункта 48 статьи «Заявки на приобретение инвестиционных паев» изложить в новой редакции:	Заявки на приобретение инвестиционных паев также могут направляться Управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 115054, РФ, г.Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 1, ОАО “Альянс Инвестиции”.	Заявки на приобретение инвестиционных паев также могут направляться Управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25А, стр. 6, ОАО “Альянс Инвестиции”.
3. Пункт 56 статьи «Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда» изложить в новой редакции:	56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей при первом взносе в Фонд и 10 000 (Десять тысяч) рублей при каждом последующем взносе для приобретения инвестиционных паев Фонда при условии подачи заявки Управляющей компании. Выдача инвестиционных паев при подаче заявки Агенту (кроме Агента - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» и Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)) осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей как при первоначальном, так и при последующем приобретении инвестиционных паев.	56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования Фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей при первом взносе в Фонд и 5 000 (Пять тысяч) рублей при каждом последующем взносе для приобретения инвестиционных паев Фонда при условии подачи заявки Управляющей компании. Выдача инвестиционных паев при подаче заявки Агенту (кроме Агента - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» и Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)) осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 10000 (Десяти тысяч) рублей при первоначальном приобретении

	Выдача инвестиционных паев при подаче заявки Агенту - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» осуществляется при условии передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере не менее: - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первоначальном приобретении инвестиционных паев; - 5 000 (пять тысяч) рублей – при последующем приобретении инвестиционных паев. Выдача инвестиционных паев при подаче заявки Агенту - Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) осуществляется при условии передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере: - 30 000 (тридцать тысяч) рублей – при первоначальном приобретении инвестиционных паев; - 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей – при последующем приобретении инвестиционных паев.	инвестиционных паев и не менее 5000 (Пяти тысяч) рублей при последующем приобретении инвестиционных паев. Выдача инвестиционных паев при подаче заявки Агенту - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» осуществляется при условии передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере не менее: - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первоначальном приобретении инвестиционных паев; - 5 000 (пять тысяч) рублей – при последующем приобретении инвестиционных паев. Выдача инвестиционных паев при подаче заявки Агенту - Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) осуществляется при условии передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере: - 30 000 (тридцать тысяч) рублей – при первоначальном приобретении инвестиционных паев; - 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей – при последующем приобретении инвестиционных паев.
4. Пункт 66 статьи «Определение количества инвестиционных паев, выдаваемых после завершения (окончания) формирования Фонда» изложить в новой редакции:	66. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агентам (кроме Агентов: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» и Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)), надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: - 1,5 % (Одна целая пять десятых процента) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 10 000,00 (Десять тысяч) рублей включительно до 299 999,99 (Двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 (Девяносто девять) копеек включительно; - 0,75 % (Ноль целых семьдесят пять сотых) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 300 000,00 (Триста тысяч)	66. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агентам (кроме Агентов: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» и Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)), надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: - 1,5 % (Одна целая пять десятых процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 10 000,00 (Десять тысяч) рублей включительно до 299 999,99 (Двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 (Девяносто девять) копеек включительно; - 0,75 % (Ноль целых семьдесят пять сотых) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме взноса в оплату инвестиционных паев в размере от 300 000,00 (Триста тысяч) рублей включительно до 999 999,99 (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99

	рублей включительно до 999 999,99 (Девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 (Девяносто девять) копеек включительно; - 0,5% (Ноль целых пять десятых) (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме вноса в оплату инвестиционных паев в размере от 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей включительно и выше. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: - 1,5% (одна целая пять десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей; - 1,25% (одна целая двадцать пять сотых) процента (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей; - 1% (один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно и выше. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту - Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: - 1,5 % (одна целая пять десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму до 100 000 (сто тысяч) рублей; - 1, 25 % (одна целая двадцать пять сотых) процента (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 100 000 (сто тысяч) рублей включительно до	(Девяносто девять) копеек включительно; - 0,5% (Ноль целых пять десятых) от расчетной стоимости инвестиционного пая при сумме вноса в оплату инвестиционных паев в размере от 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей включительно и выше. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: - 1,5% (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей; - 1,25% (одна целая двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей; - 1% (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 5 000 000 (пяти миллионов) рублей включительно и выше. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту - Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: - 1,5 % (одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму до 100 000 (сто тысяч) рублей; - 1, 25 % (одна целая двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 100 000 (сто тысяч) рублей включительно до 1 000 000 (одного миллиона) рублей; - 1,0 % (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей
--	---	--

	1 000 000 (одного миллиона) рублей; - 1,0 % (один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая при приобретении инвестиционных паев на сумму от 1 000 000 (одного миллиона) рублей включительно. 66.1. Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается при выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании или Агентам (кроме Агента - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»), номинальным держателем или доверительным управляющим. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», настоящий подпункт не применяется.	включительно. 66.1. Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не устанавливается при выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Управляющей компании или Агентам (кроме Агента - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»), номинальным держателем или доверительным управляющим. При выдаче инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», настоящий подпункт не применяется.
5. Абзац 7 пункта 69 главы VI «Погашение инвестиционных паев» изложить в новой редакции:	Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться Управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 1, ОАО «Альянс Инвестиции».	Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться Управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25А, стр. 6, ОАО «Альянс Инвестиции».
6. Пункт 79 главы VI «Погашение инвестиционных паев» изложить в новой редакции:	79. При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Агентам (кроме Агентов: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» и Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)), устанавливается скидка в размере: - 1% (Один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 1 (Одного) года со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев; - 0,5 % (Ноль целых пять десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 1 (Одного) года со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев.	79. При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Агентам (кроме Агентов: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» и Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)), устанавливается скидка в размере: - 1% (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется до истечения 1 (Одного) года со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев; - 0,5 % (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если погашение инвестиционных паев осуществляется по истечении 1 (Одного) года со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев. При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной

	При погашении инвестиционных паев по заявке, поданной Агенту - Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: - 1,0 % (один) процент (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение производится до истечения 360 (триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев; - 0, 5 % (ноль целых пять десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение производится по истечении 360 (триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев. 79.1. При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем, Управляющей компании или Агентам (кроме Агента - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»), скидка не взимается. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда номинальным держателем Агенту - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» скидка не взимается. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.	Агенту - Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет: - 1,0 % (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение производится до истечения 360 (триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев; - 0, 5 % (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, если погашение производится по истечении 360 (триста шестьдесят) дней со дня внесения приходной записи по приобретению данных инвестиционных паев на счет данного владельца инвестиционных паев. 79.1. При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего или номинального держателя, по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем, Управляющей компании или Агентам (кроме Агента - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»), скидка не взимается. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда номинальным держателем Агенту - Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» скидка не взимается. В случае недостаточности указанных денежных средств для выплаты денежной компенсации Управляющая компания обязана продать иное имущество, составляющее Фонд. До продажи этого имущества Управляющая компания вправе использовать для погашения инвестиционных паев свои собственные денежные средства.
--	--	--

7. Абзац 2 пункта 87 главы VII «Обмен инвестиционных паев» изложить в новой редакции:	Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться Управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 1 , ОАО «Альянс Инвестиции».	Заявки на обмен инвестиционных паев могут направляться Управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: Российская Федерация, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25А, стр. 6 , ОАО «Альянс Инвестиции».
8. Пункт 92 главы VII «Обмен инвестиционных паев» изложить в новой редакции:	92. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.	92. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен инвестиционных паев на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия заявки на обмен инвестиционных паев.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Альянс Инвестиции»

Д.В. Васютинский